ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"	към	*30.9.2026 г.*	ЕИК/БУЛСТАТ	**115 756 766**	
(наименование на разпоредителя с бюджет)					код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на околната среда и водите	**код по ЕБК:**	*1900*			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
финансово-правна форма		*БЮДЖЕТ*			

(в евро)

П О К А З А Т Е Л И	**Годишен уточнен план 2026 г.**	***ОТЧЕТ 2026 г.***	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*				**§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател**
			сметки в евро и СЕБРА	*сметки в друга валута*	*операции в брой (в евро и друга валута)*	*операции приравнени на касов поток*	
(а)	**(1)**	**(2)**	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**7586800**	**5643729**	5643729				**§§ 01 - 48**
1. Данъчни приходи							§§ 01 - 20
2. Други приходи	7586800	5643729	5643729				§§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост							§24
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции							под.§ 24-01
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция							под.§ 24-04
приходи от наеми на имущество и земя							под.§§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси	8200000	5567761	5536364			31397	§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	306800	154904	105923			48981	§28
2.4 Други неданъчни приходи	-920000	-78936	1442			-80378	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи							§ 40 с изключение на под.§ 40-71
3. Помощи и дарения от страната							§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина							§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ	**1958439**	**1374034**	**1047359**		**693**	**325982**	**§§ 01 - 57**
1. Персонал	1350913	1021178	695287			325891	§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	974360	734380	647797			86583	§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	76983	55141	47490			7651	§ 02
1.3. Осигурителни вноски	299570	231657				231657	§§ 05 и 08
2. Издръжка	580696	352856	352072		693	91	§§ 10; 19; 46
3. Лихви							§§ 21 - 29
в т. ч. външни							§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
4. Социални разходи, стипендии							§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии							§ 40
5.Субсидии							§§ 43 - 45
6. Придобиване на нефинансови активи	26830						§§ 51 - 54
7. Капиталови трансфери							§ 55
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина							§ 49
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция							(+ § 57 - под.§ 40-71)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв							под.§;57-01
постъпления от продажби на държавния резерв (-)							(-)под.§ 40-71
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи							§;00-98

П О К А З А Т Е Л И	Годишен уточнен план 2026 г.	ОТЧЕТ 2026 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			сметки в евро и СЕБРА	сметки в друга валута	операции в брой (в евро и друга валута)	операции приравнени на касов поток	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
III. Трансфери	**-5628361**	**-4430499**	-4773645			343146	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети							§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери	-5628361	-4773645	-4773645				§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми							§§ 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления							§ 65
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		343146				343146	§ 69
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС							§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**(160804)**	(177275)		(693)	17164	
VI. Финансиране		**160804**	177275		693	(17164)	§§ 70 - 98
1. Външно финансиране							§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
получени външни заеми							под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
погашения по външни заеми							под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари							§ 81
получени погашения по предоставени кредити от други държави							§ 82
операции с др. ЦК и финансови активи							под. § 92-01
остатък по сметки и каса в чужбина от предх. период							под. §§ 95-21и 95-22
наличности по сметки и каса в чужб. в кр.на периода							под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи							§ 70
3. Възмездни средства							§§ 71 - 73 и 79
предоставени							под. § 71-01 и § 72-01
възстановени							под. § 71-02 и § 72-02
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг							§ 73
предоставени заеми към крайни бенифициенти							под. § 79-01
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти							под. § 79-02
4. Приватизация на дялове, акции и участия							§ 90
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия							§ 91
6. Друго вътрешно финансиране		161611	178775			-17164	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето							§§ 83; 85 - 86 и 92-02
друго финансиране		161611	178775			-17164	§§ 87; 88 и 93
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци							§89
8. Наличности в началото на периода							под. §§ 95-01 до 95-06
9 Наличности в края на периода		-807			-807		под. §§ 95-07 до 95-13
10. Преоценка на наличности в друга валута							под. § 95-14
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период							под. §§ 96-01 до 96-03
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода							под. §§ 96-07 до 96-09
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			-1500		1500		§ 98
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)							под. § 98-30

			30.09.2026
(e-mail)		*(служебни телефони)*	*(дата)*

ИЗГОТВИЛ: _____
/n/ Лушка Василева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
/n/ Лушка Василева

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
/n/ Васил Узунов